

Tussentijds financieel verslag per 30-12-2020

Naam	Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Curator	Mr. C.F.W.A. Hamm
Rechter-Commissaris	Mr. M. Aukema
Insolventienummer	C/10/16/264 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- Kas	€ -		
- Rabobank: betaalrekening	€ 3.154.826,26		
- Banesto (Spanje)	€ 806,80		
- Banco Santander	€ 7.437,67		
- Banco Sabadell	€ 1.030,45		
	€	3.164.101,18	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ 40.000.000,00		
Af: rechten van derden	€	40.000.000,00	€ -
* Installaties, materieel en gereedschappen	€ 1.500.000,00		
Af: rechten van derden	€ -	€	1.500.000,00
* Bodemzaken			
- inventaris	PM		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€	-
* Verkoop voorraden			
Per datum faillissement:			
- voorraad bio-ethanol (BTW 0%)	€ 6.574.750,00		€ -
Af: rechten van derden (facturen derden tot datum faill.)	€ 1.189.730,75-		€ -
Af: rechten van derden (facturen derden vanaf datum faill.)	€ 408.612,64-		€ 70.916,24-
- voorraad DDGS (levering buitenland: BTW 0%)	€ 579.757,50		€ -
- voorraad mais (BTW 6%)	€ 292.663,71		€ 16.565,87
Af: rechten van derden op koopsom mais	€ 27.684,25-		
Per datum doorstart			
- voorraad bio-ethanol (BTW 0%)	€ 138.185,93		
- voorraad grondstoffen (BTW 0%)	€ 567.890,00	€	6.527.219,50
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- goodwill (incl. Co2 rechten)	€ 8.500.000,00		
Af: rechten van derden	€ -	€	8.500.000,00
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement			
- handelsdebiteuren	€ 4.487.186,18		
- groepsvennootschappen	€ -	€	4.487.186,18
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo ontvangen en betaalde rente en bankkosten)		€ 9.713,94	
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Restitutie gedeelte eerder opgelegde boete HAZOP	€ 54.263,86		
- Restitutie voorschot Axpo Benelux SA	€ 1.685.025,85		
- Schadeuitkering verzekering DDGS	€ 256.044,00		
- Premierestitutie schadeverzekering	€ 115.120,00		
- Saldo credit-account Oudkerk B.V.	€ 5.872,49		
- Afrekening koper operationele kosten en zakelijke lasten	€ 174.711,22		€ 26.476,95
- Vergoeding buitengerechtelijke kosten en rente incasso vordering	€ 7.704,58		
- Schikking ladingschade	€ 24.000,00		
- Schikking DDGS	€ 950.000,00		
- Restitutie reeds betaalde waterschapsbelasting	€ 36.599,23	€	3.309.341,23
		€	67.497.562,03
		€	27.873,42-

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B.	Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1.	Salaris en verschotten curator	€ 2.124.439,54-	€ 368.728,36-
1a.	Salaris en verschotten bewindvoerder	€ 112.548,45-	€ 19.533,20-
2.	Publicatiekosten	€ -	€ -
3.	Evides Industriewater B.V. - levering industriewater	€ 194.799,02-	€ 11.026,36-
4.	Caldic Nederland B.V. - levering chemicaliën	€ 1.452,00-	€ 252,00-
5.	Univar Zwijndrecht N.V. - levering chemicaliën	€ 14.919,30-	€ 2.589,30-
6.	Securitas Beveiliging B.V. - Inzet apparatuur + personele beveiliging	€ 121.350,90-	€ 21.060,91-
7.	van Breda Executive Business Management - advieswerkzaamheden	€ 10.799,25-	€ 1.874,25-
8.	Chubb Fire & Security B.V. - verhelpen storingen Fire Fighting System	€ 6.050,00-	€ 1.050,00-
9.	MOH Service B.V. - mechanisch onderhoudswerkzaamheden	€ 28.718,59-	€ 3.839,56-
10.	Fortune Coffee - koffie- en drinkwaterautomaten	€ 2.009,52-	€ 188,42-
11.	Deltarent B.V. - huur compressoren	€ 26.221,57-	€ 4.550,85-
12.	Reym Rotterdam B.V. - afvoer overtollige condensaat en afvalwater	€ 65.159,00-	€ 11.308,58-
13.	Boccard Netherlands B.V. - onderhoudswerkzaamheden	€ 7.609,39-	€ 1.320,64-
14.	Collé Sittard Verhuur B.V. - huur divers materieel	€ 14.773,21-	€ 2.563,98-
15.	Profilease B.V. - huur voertuigen	€ 2.161,22-	€ 375,18-
16.	TLR International Laboratories - analyses DDGS en composiet	€ 4.346,51-	€ 754,35-
17.	Kasgeld	€ 500,00-	€ -
18.	Evides Waterbedrijf - levering drinkwater	€ 363,67-	€ 20,58-
19.	Kurita Europe GmbH - levering chemicaliën	€ 6.930,00-	€ -
20.	Sakko Commercial B.V. - gasflesvulling heftruck	€ 3.703,47-	€ 642,76-
21.	JMS Textservice - vertaalkosten	€ 9.720,33-	€ 1.687,00-
22.	Zeevenhooven Air - huur divers materieel	€ 1.665,45-	€ 289,05-
23.	Europoort Industrie Diensten B.V. - legen afvoerwatercontainers	€ 20.500,43-	€ 3.557,64-
24.	Eco Systems Europe - huur CV2-P vessel	€ 1.723,67-	€ 299,15-
25.	Borsboom & Hamm - KvK uittrekfels en Kadastraal recht	€ 387,09-	€ 27,08-
26.	Borsboom & Hamm - reiskosten	€ 57,40-	€ 9,97-
27.	Flash Private Mobile Network - huur mobiele telefonie	€ 12.426,00-	€ 2.156,58-
28.	BUKO Huisvesting Beverwijk - huur units kantoorruimte	€ 10.711,78-	€ 1.859,06-
29.	KPN Mobiel en Telefonie - abonnement en gebruikskosten	€ 6.757,49-	€ 1.136,43-
30.	PayRoll Solutions B.V. / Phocus B.V. - opmaken salarisstroken en tussentijdse uitdeling	€ 5.884,84-	€ 1.021,34-
31.	Dr. Lange Nederland B.V. - analyse kits	€ 4.969,36-	€ 862,45-
32.	Inside Office - kantoorartikelen	€ 245,79-	€ 42,66-
33.	Travhydro Services B.V. - huur (steiger)materiaal	€ 50.751,92-	€ 5.061,24-
34.	SPIE Industry - elektrisch onderhoudswerkzaamheden	€ 37.254,10-	€ 6.465,59-
35.	Simosa IT S.A. - huur hardware, applicaties en veiligstellen administratie	€ 65.404,21-	€ -
36.	Bbned - dark fiber service	€ 2.491,39-	€ 432,39-
37.	Linde Gas Benelux B.V. - levering nitrogen	€ 5.303,39-	€ 920,42-
38.	SGS Nederland B.V. - kwaliteits- en kwantiteitsinspectie	€ 27.014,01-	€ 4.688,39-
39.	Dutch Bicycle Rental B.V. - huur fietsen	€ 3.388,00-	€ 588,00-
40.	Novochem Water Treatment B.V. - levering chemicalien	€ 28.943,38-	€ 5.023,23-
41.	TSA Safety Products B.V. - kalibren gasmeters	€ 3.865,95-	€ 670,95-
42.	Berendsen Textiel Service B.V. - wassen bedrijfskleding	€ 9.361,78-	€ 1.624,85-
43.	Schoonkantoor.nl - schoonmaakwerkzaamheden	€ 10.598,04-	€ 1.839,34-
44.	Ayming Espana S.A.U. - aangifte omzetbelasting april	€ 1.800,00-	€ -
45.	Troostwijk Waardering en Advies B.V. - taxaties en advies	€ 68.062,50-	€ 11.812,50-
46.	Bergen Energi Nederland B.V. - spot trade buy	€ 48.090,93-	€ 8.346,35-
47.	Hiltra Verhuur B.V. - huur chemocontainer	€ 2.684,32-	€ 465,87-
48.	Pro-Rotating Rotterdam B.V. - revisie dompelpomp en inspectie	€ 12.217,37-	€ 2.120,37-
49.	Kneppelhout & Korthals - juridisch advies	€ 27.252,23-	€ 4.729,73-
50.	Romaro Schoonhouden Gebouwen B.V. - schoonmaakwerkzaamheden	€ 1.084,45-	€ 188,21-
51.	Pay for People - inleen ex-werknemers tot overdracht	€ 367.057,42-	€ 63.704,17-
52.	PWG Bedrijfsveilige Kleding B.V. - levering bedrijfskleding	€ 499,59-	€ 86,71-
53.	Peinemann Heftrucks B.V. - huur heftruck	€ 2.180,37-	€ 378,41-
54.	Stichting Arbo Unie Nederland - bedrijfsgezondheidszorg	€ 1.344,94-	€ 178,84-
55.	Stedin Netbeheer B.V. - transport elektriciteit, meetlengtevergoeding en belasting	€ 109.082,50-	€ 18.771,33-
56.	Niet door UWV overgenomen loonverplichtingen mei 2016	€ 8.191,25-	€ -
57.	Niet door UWV overgenomen loonverplichtingen juni 2016	€ 9.635,24-	€ -
58.	ABN AMRO Bank N.V. - Letter of good standing	€ 60,50-	€ -
59.	Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans	€ 207,59-	€ 36,03-
60.	Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. - veiligstellen administratie	€ 76.848,62-	€ 13.337,37-
61.	J. Smit B.V. - huur Atex shovel	€ 9.135,50-	€ 1.585,50-
62.	J. Smit B.V. - inzet machinisten	€ 18.035,45-	€ 3.130,12-
64.	De Haan & Mulder SLP - advieskosten advocaat Spanje	€ 13.014,11-	€ -
65.	Borsboom & Hamm - griffiekosten	€ 3.678,70-	€ -
66.	Borsboom & Hamm - koerierskosten	€ 148,78-	€ 25,83-
67.	Borsboom & Hamm - vertaalkosten	€ 151,25-	€ 26,25-
68.	Borsboom & Hamm - portokosten	€ 846,88-	€ 146,98-
69.	ClaimsAgent B.V. - kosten indienen vorderingen crediteuren	€ 1.082,97-	€ 187,97-
70.	Barendse Haase Notarissen - kosten werkzaamheden notaris	€ 199,65-	€ 34,65-
71.	Boogert & Partners - kosten	€ 4.125,13-	€ 715,93-
72.	Kosten digitale administratie (kopieën)	€ 1.338,26-	€ 232,26-

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten (vervolg)		
72. Nederlands Arbitrage Instituut - kosten mediation	€ 1.815,00-	€ 315,00-
73. Torri's Legal Services - betekening Verenigde Staten	€ 1.252,54-	€ -
74. Borsboom & Hamm - kosten procesadvocaat	€ 1.452,00-	€ 252,00-
75. Kosten strafrechtelijke procedures	€ 37.069,40-	€ 6.433,53-
76. Brammer Rijnmond B.V.	€ 1.112,99-	€ 193,17-
77. Kosten procesadvocaat bestuursrechtprocedure	€ 8.470,00-	€ 1.470,00-
78. Kosten advocaat kwestie ladingschade	€ 6.404,13-	€ 1.090,48-
79. Kosten strafrechtelijke advisering	€ 3.299,75-	€ 572,68-
81. Oorzakenonderzoek	€ 182.574,12-	€ 31.686,02-
82. Advieskosten advocaat	€ 35.486,48-	€ 1.038,98-
83. Kosten verzekering	€ 28.543,25-	€ -
84. Griffierecht deponering uitdelingslijst (1e tussentijdse uitdeling)	€ 617,00-	€ -
Subtotaal	€ 4.164.433,57-	€ 665.235,33-
Betaalde concurrente boedelschulden		
- UWV - sociale premies ex art. 16 CSV	€ 155.573,80-	
- UWV - loonverplichtingen ex art 3:288 sub e BW	€ 857.396,19-	
- UWV - pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW	€ 94.182,62-	
- Overige boedelschulden	€ 8.206,02-	
Subtotaal	€ 1.115.358,63-	€ -
	€ 5.279.792,20-	€ 665.235,33-
1e tussentijdse uitdeling		
- Preferente vorderingen met voorrecht ex art. 3:292 BW (omslag: 5,54%)	€ 260.797,01-	
- Preferente vorderingen (100%)	€ 811.182,88-	
- Concurrente vorderingen (40,79%)	€ 48.673.524,96-	
Subtotaal	€ 49.745.504,85-	€ -
2e tussentijdse uitdeling		
- Concurrente vorderingen (8,5%)	€ 10.212.355,76-	
Subtotaal	€ 10.212.355,76-	
	€ 65.237.652,81-	€ 665.235,33-

C. Thans nog beschikbaar		
Totaal A (incl. BTW)	€ 67.497.562,03	
Totaal B (incl. BTW)	€ 65.237.652,81-	
	€ 2.259.909,22	
Belastingdienst teruggave boedel-OB	€ 643.186,00	
TOTAAL	€ 2.903.095,22	
Saldo betaalrekening ABN AMRO Bank N.V.	€ 903.256,72	
Saldo betaalrekening Rabobank N.V.	€ 999.838,50	
Saldo spaarrekening Rabobank N.V.	€ 1.000.000,00	
TOTAAL	€ 2.903.095,22	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden			
1. Preferent			
a. Salaris en verschotten curator		p.m.	p.m.
b. Kosten Claimsagent	€ -	€ -	€ -
c1. Belastingdienst, af te dragen loonheffing niet door UWV overgenomen loonverplichtingen	€ -		
c2. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex 66 lid 3 WW)	€ -		€ -
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€ -		€ -
e. Bankkosten (reservering)	€ 50,00-		
f. Negatieve rente		p.m.	
2. Concurrent			
a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€ -		€ -
b. Publicatiekosten	€ -	€ -	€ -
c. Publicatiekosten	€ -	€ -	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst	€ -	€ -	€ -
	€ 50,00-	€ -	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	27.873,42-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	665.235,33-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	<u>693.108,75-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	643.186,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>49.922,75-</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	2.903.095,22	
2. Nagekomen baten (rente)			p.m.
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>49.922,75</u>	
			€ 2.953.017,97